

2021/2022 PROFIT AND LOSS

Item # IV c

	Jul-21	Aug-21	Sep-21	Oct-21	Nov-21	Dec-21	Actual Jan-22	Feb-22	Mar-22	Apr-22	May-22	Jun-22	2021/2022 Totals
Ordinary Income/Expense													
Income													
District Collected	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 142,310.26	\$ 34,085.69	\$ 19,501.76	\$ -	\$ -	\$ -				\$ 195,897.71
County Collected	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 320,695.46	\$ -	\$ -	\$ -				\$ 320,695.46
Casino Service Charges	\$ -	\$ -	\$ 77,704.00	\$ -	\$ -	\$ 78,708.00	\$ -	\$ -	\$ -				\$ 156,412.00
Property Tax	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 39,030.19	\$ -	\$ -	\$ -				\$ 39,030.19
Interest Income	\$ 0.81	\$ -	\$ 16,769.73	\$ -	\$ 983.44	\$ 11,001.51	\$ -	\$ -	\$ -				\$ 28,755.49
<u>Total Income</u>	<u>\$ 0.81</u>	<u>\$ -</u>	<u>\$ 94,473.73</u>	<u>\$ 142,310.26</u>	<u>\$ 35,069.13</u>	<u>\$ 468,936.92</u>	<u>\$ -</u>	<u>\$ -</u>	<u>\$ -</u>	<u>\$ -</u>	<u>\$ -</u>	<u>\$ -</u>	<u>\$ 740,790.85</u>
Expense													
Automotive (District Vehicles)													
Fuel	\$ 248.41	\$ 2,129.48	\$ 193.75	\$ 176.58	\$ 199.45	\$ 236.00	\$ 122.79	\$ 464.76	\$ 327.56				\$ 4,098.78
<u>Total Automotive (District Vehicles)</u>	<u>\$ 248.41</u>	<u>\$ 2,129.48</u>	<u>\$ 193.75</u>	<u>\$ 176.58</u>	<u>\$ 199.45</u>	<u>\$ 236.00</u>	<u>\$ 122.79</u>	<u>\$ 464.76</u>	<u>\$ 327.56</u>	<u>\$ -</u>	<u>\$ -</u>	<u>\$ -</u>	<u>\$ 4,098.78</u>
<u>USDA Loan</u>	<u>\$ 41,764.27</u>	<u>\$ -</u>	<u>\$ -</u>	<u>\$ -</u>	<u>\$ -</u>	<u>\$ -</u>	<u>\$ 141,764.27</u>	<u>\$ -</u>	<u>\$ -</u>	<u>\$ -</u>	<u>\$ -</u>	<u>\$ -</u>	<u>\$ 183,528.54</u>
Business Insurance													
Property	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -				\$ -
Auto/Equipment	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -				\$ -
General Liability	\$ 24,372.92	\$ 687.76	\$ -	\$ -	\$ 765.46	\$ -	\$ (277.48)	\$ -	\$ -				\$ 25,548.66
<u>Total Business Insurance</u>	<u>\$ 24,372.92</u>	<u>\$ 687.76</u>	<u>\$ -</u>	<u>\$ -</u>	<u>\$ 765.46</u>	<u>\$ -</u>	<u>\$ (277.48)</u>	<u>\$ -</u>	<u>\$ -</u>	<u>\$ -</u>	<u>\$ -</u>	<u>\$ -</u>	<u>\$ 25,548.66</u>
<u>Legal Services</u>	<u>\$ 25.00</u>	<u>\$ 875.00</u>	<u>\$ -</u>	<u>\$ 600.00</u>	<u>\$ -</u>	<u>\$ -</u>	<u>\$ -</u>						<u>\$ 1,500.00</u>
<u>Licenses, Permits &amp; Fees</u>	<u>\$ 11,058.00</u>	<u>\$ 350.00</u>	<u>\$ 131.92</u>	<u>\$ 4,129.00</u>	<u>\$ -</u>	<u>\$ 27,392.00</u>	<u>\$ -</u>	<u>\$ -</u>	<u>\$ 192.00</u>				<u>\$ 43,252.92</u>
Office Expense													
Software or Maintenance	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 99.00	\$ -	\$ -				\$ 99.00
Advertising	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 153.00	\$ -	\$ 131.05	\$ -	\$ -	\$ -				\$ 284.05
Postage	\$ 5.00	\$ 2.35	\$ 27.67	\$ 86.36	\$ 7.67	\$ 1.96	\$ 5.32	\$ 1.96	\$ 1.76				\$ 140.05
Supplies	\$ 229.98	\$ 352.30	\$ 909.16	\$ 364.37	\$ 853.06	\$ 203.05	\$ 94.47	\$ 5,340.00	\$ 114.95				\$ 8,461.34
<u>Total Office Expense</u>	<u>\$ 234.98</u>	<u>\$ 354.65</u>	<u>\$ 936.83</u>	<u>\$ 603.73</u>	<u>\$ 860.73</u>	<u>\$ 336.06</u>	<u>\$ 198.79</u>	<u>\$ 5,341.96</u>	<u>\$ 116.71</u>	<u>\$ -</u>	<u>\$ -</u>	<u>\$ -</u>	<u>\$ 8,984.44</u>
Operating Supplies	\$ 72,027.62	\$ 960.58	\$ 14,060.40	\$ 512.08	\$ 4,498.65	\$ -	\$ 1,104.74	\$ 4,917.30	\$ 2,978.04				\$ 101,059.41
Safety Equipment	\$ 24.35	\$ -	\$ (35.86)	\$ 423.08	\$ 17.99	\$ 141.29	\$ 525.24	\$ -	\$ -				\$ 1,096.09
<u>Total Operating Supplies</u>	<u>\$ 72,051.97</u>	<u>\$ 960.58</u>	<u>\$ 14,024.54</u>	<u>\$ 935.16</u>	<u>\$ 4,516.64</u>	<u>\$ 141.29</u>	<u>\$ 1,629.98</u>	<u>\$ 4,917.30</u>	<u>\$ 2,978.04</u>	<u>\$ -</u>	<u>\$ -</u>	<u>\$ -</u>	<u>\$ 102,155.50</u>
Payroll & Employee Costs													
Education	\$ -	\$ -		\$ -	\$ -	\$ -							\$ -
Employee Health Premiums	\$ 2,555.79	\$ 2,555.79	\$ 2,555.79	\$ 2,555.79	\$ 2,555.79	\$ 2,555.79	\$ 2,555.79	\$ 2,555.79	\$ 2,555.79				\$ 23,002.11
Employee Mileage	\$ 42.56	\$ 44.80	\$ 42.56	\$ 52.64	\$ 38.08	\$ 51.52	\$ 44.46	\$ 40.95	\$ 36.27				\$ 393.84
Employee Retirement Contribut	\$ 1,705.43	\$ 1,917.66	\$ 1,938.43	\$ 2,950.62	\$ 1,971.03	\$ 2,033.06	\$ 2,010.04	\$ 2,092.29	\$ 2,006.31				\$ 18,624.87
Health Saving Acct (H S A)	\$ 1,234.77	\$ 1,234.77	\$ 1,234.77	\$ 1,234.77	\$ 1,234.77	\$ 1,234.77	\$ 1,234.77	\$ 1,234.77	\$ 1,234.77				\$ 11,112.93
Payroll Taxes	\$ 2,008.40	\$ 2,001.96	\$ 2,019.32	\$ 3,072.79	\$ 2,064.22	\$ 2,064.77	\$ 2,125.24	\$ 2,092.29	\$ 2,087.17				\$ 19,536.17
Wages & Salaries	\$ 26,067.93	\$ 26,169.56	\$ 26,397.69	\$ 40,002.44	\$ 26,683.34	\$ 27,741.92	\$ 27,780.98	\$ 27,349.88	\$ 27,133.60				\$ 255,327.34
Workers Comp	\$ 1,363.07	\$ 1,369.83	\$ 1,386.95	\$ 2,107.21	\$ 1,406.09	\$ 1,466.61	\$ 1,463.91	\$ 1,438.96	\$ 1,430.38				\$ 13,433.01
Payroll County Costs - Other (Q	\$ 52.50	\$ 52.50	\$ 52.50	\$ 78.75	\$ 52.50	\$ 52.50	\$ 52.50	\$ 52.50	\$ 52.50				\$ 498.75
<u>Total Payroll &amp; Employee Costs</u>	<u>\$ 35,030.45</u>	<u>\$ 35,346.87</u>	<u>\$ 35,628.01</u>	<u>\$ 52,055.01</u>	<u>\$ 36,005.82</u>	<u>\$ 37,200.94</u>	<u>\$ 37,267.69</u>	<u>\$ 36,857.43</u>	<u>\$ 36,536.80</u>	<u>\$ -</u>	<u>\$ -</u>	<u>\$ -</u>	<u>\$ 341,929.02</u>

	Jun-21	Aug-21	Sep-21	Oct-21	Nov-21	Dec-21	Jan-22	Feb-22	Mar-22	Apr-22	May-22	Jun-22	2021/2022 Totals
Professional Services	\$	\$	\$	\$	\$	\$	\$	\$	\$	\$	\$	\$	\$ 8,500.00
	\$ 73.50	\$ 101.50	\$ 21.00	\$ 52.50	\$ 66.50	\$ 56.00	\$ 66.50	\$ 70.00	\$	\$ 66.50	\$	\$	\$ 574.00
	\$ 16,563.00	\$ 13,225.60	\$ 13,192.30	\$ 20,040.75	\$ 25,153.25	\$ 29,832.64	\$ 19,952.80	\$ 25,433.30	\$	\$	\$	\$	\$ 163,393.64
	\$	\$	\$	\$	\$	\$	\$	\$	\$	\$	\$	\$	\$ 15,574.25
	\$ 935.00	\$ 935.00	\$ 3,525.00	\$ 1,720.00	\$ 5,115.00	\$ 860.00	\$ 860.00	\$ 1,624.25	\$	\$	\$	\$	\$ 314,270.31
	\$ 25,114.25	\$ 33,177.00	\$ 45,375.99	\$ 56,177.37	\$ 49,896.25	\$ 34,031.46	\$ 28,398.12	\$ 40,674.87	\$ 1,425.00	\$	\$	\$	\$ 31,682.50
	\$ 3,562.50	\$ 2,897.50	\$ 4,536.25	\$ 3,515.00	\$ 3,040.00	\$ 4,393.75	\$ 2,446.25	\$ 3,087.50	\$ 4,203.75	\$	\$	\$	\$ 533,994.70
	\$ 46,248.25	\$ 50,336.60	\$ 66,650.54	\$ 90,005.62	\$ 83,271.00	\$ 69,173.85	\$ 51,723.67	\$ 70,889.92	\$ 5,695.25	\$	\$	\$	\$
	\$	\$	\$	\$	\$	\$	\$	\$	\$	\$	\$	\$	\$
	\$	\$	\$	\$	\$	\$	\$	\$	\$	\$	\$	\$	\$
Repairs & Maintenance	\$ 8,365.18	\$ 80.00	\$ 222.31	\$ 10.07	\$	\$ 209.61	\$ 1,860.55	\$ 240.34	\$ 135.76	\$	\$	\$	\$ 11,123.82
	\$ 338.78	\$ 339.13	\$ 6,186.56	\$ 84.15	\$ 1,788.03	\$	\$ 9,085.41	\$ 396.52	\$ 2,299.63	\$	\$	\$	\$ 20,518.21
	\$ 190.00	\$	\$	\$	\$	\$	\$	\$	\$	\$	\$	\$	\$ 190.00
	\$ 8,893.96	\$ 419.13	\$ 6,408.87	\$ 94.22	\$ 1,788.03	\$ 209.61	\$ 10,945.96	\$ 636.86	\$ 2,435.39	\$	\$	\$	\$ 31,832.03
	\$	\$	\$	\$	\$	\$	\$	\$	\$	\$	\$	\$	\$
	\$	\$	\$	\$	\$	\$	\$	\$	\$	\$	\$	\$	\$
	\$	\$	\$	\$	\$	\$	\$	\$	\$	\$	\$	\$	\$
	\$	\$	\$	\$	\$	\$	\$	\$	\$	\$	\$	\$	\$
	\$	\$	\$	\$	\$	\$	\$	\$	\$	\$	\$	\$	\$
	\$	\$	\$	\$	\$	\$	\$	\$	\$	\$	\$	\$	\$
Utilities	\$ 72.38	\$	\$	\$ 70.09	\$	\$	\$	\$	\$	\$	\$	\$	\$ 142.47
	\$ 4,612.24	\$ 4,420.16	\$ 4,172.45	\$ 3,072.38	\$ 2,448.30	\$ 2,484.83	\$ 2,563.82	\$ 2,760.00	\$	\$	\$	\$	\$ 26,534.18
	\$ 355.44	\$ 311.37	\$ 311.11	\$ 311.15	\$ 12.00	\$ 738.87	\$ 311.09	\$ 314.69	\$ 312.13	\$	\$	\$	\$ 2,849.58
	\$ 28.50	\$ 21.00	\$ 34.80	\$ 799.48	\$	\$ 1,718.18	\$ 22.75	\$ 702.69	\$ 22.75	\$	\$	\$	\$ 2,382.84
	\$ 5,068.56	\$ 4,752.53	\$ 4,518.36	\$ 4,253.10	\$ 2,951.59	\$ 5,252.97	\$ 2,897.88	\$ 3,777.38	\$ 334.88	\$	\$	\$	\$ 33,807.25
	\$ 244,996.77	\$ 96,212.60	\$ 128,492.82	\$ 152,852.42	\$ 130,358.72	\$ 139,942.72	\$ 246,273.55	\$ 122,885.61	\$ 48,616.63	\$	\$	\$	\$ 1,310,631.84
	\$	\$	\$	\$	\$	\$	\$	\$	\$	\$	\$	\$	\$
	\$	\$	\$	\$	\$	\$	\$	\$	\$	\$	\$	\$	\$
	\$	\$	\$	\$	\$	\$	\$	\$	\$	\$	\$	\$	\$
	\$	\$	\$	\$	\$	\$	\$	\$	\$	\$	\$	\$	\$
Other Income/Expense	\$	\$	\$	\$	\$	\$	\$	\$	\$	\$	\$	\$	\$
	\$	\$	\$	\$	\$	\$	\$	\$	\$	\$	\$	\$	\$
	\$	\$	\$	\$	\$	\$	\$	\$	\$	\$	\$	\$	\$
	\$	\$	\$	\$	\$	\$	\$	\$	\$	\$	\$	\$	\$
	\$	\$	\$	\$	\$	\$	\$	\$	\$	\$	\$	\$	\$
	\$	\$	\$	\$	\$	\$	\$	\$	\$	\$	\$	\$	\$
	\$	\$	\$	\$	\$	\$	\$	\$	\$	\$	\$	\$	\$
	\$	\$	\$	\$	\$	\$	\$	\$	\$	\$	\$	\$	\$
	\$	\$	\$	\$	\$	\$	\$	\$	\$	\$	\$	\$	\$
	\$	\$	\$	\$	\$	\$	\$	\$	\$	\$	\$	\$	\$
Other Income	\$	\$	\$	\$	\$	\$	\$	\$	\$	\$	\$	\$	\$
	\$	\$	\$	\$	\$	\$	\$	\$	\$	\$	\$	\$	\$
	\$	\$	\$	\$	\$	\$	\$	\$	\$	\$	\$	\$	\$
	\$	\$	\$	\$	\$	\$	\$	\$	\$	\$	\$	\$	\$
	\$	\$	\$	\$	\$	\$	\$	\$	\$	\$	\$	\$	\$
	\$	\$	\$	\$	\$	\$	\$	\$	\$	\$	\$	\$	\$
	\$	\$	\$	\$	\$	\$	\$	\$	\$	\$	\$	\$	\$
	\$	\$	\$	\$	\$	\$	\$	\$	\$	\$	\$	\$	\$
	\$	\$	\$	\$	\$	\$	\$	\$	\$	\$	\$	\$	\$
	\$	\$	\$	\$	\$	\$	\$	\$	\$	\$	\$	\$	\$
Vendor Discounts	\$	\$	\$	\$	\$	\$	\$	\$	\$	\$	\$	\$	\$
	\$	\$	\$	\$	\$	\$	\$	\$	\$	\$	\$	\$	\$
	\$	\$	\$	\$	\$	\$	\$	\$	\$	\$	\$	\$	\$
	\$	\$	\$	\$	\$	\$	\$	\$	\$	\$	\$	\$	\$
	\$	\$	\$	\$	\$	\$	\$	\$	\$	\$	\$	\$	\$
	\$	\$	\$	\$	\$	\$	\$	\$	\$	\$	\$	\$	\$
	\$	\$	\$	\$	\$	\$	\$	\$	\$	\$	\$	\$	\$
	\$	\$	\$	\$	\$	\$	\$	\$	\$	\$	\$	\$	\$
	\$	\$	\$	\$	\$	\$	\$	\$	\$	\$	\$	\$	\$
	\$	\$	\$	\$	\$	\$	\$	\$	\$	\$	\$	\$	\$
Total Other Income	\$	\$	\$	\$	\$	\$	\$	\$	\$	\$	\$	\$	\$
	\$	\$	\$	\$	\$	\$	\$	\$	\$	\$	\$	\$	\$
	\$	\$	\$	\$	\$	\$	\$	\$	\$	\$	\$	\$	\$
	\$	\$	\$	\$	\$	\$	\$	\$	\$	\$	\$	\$	\$
	\$	\$	\$	\$	\$	\$	\$	\$	\$	\$	\$	\$	\$
	\$	\$	\$	\$	\$	\$	\$	\$	\$	\$	\$	\$	\$
	\$	\$	\$	\$	\$	\$	\$	\$	\$	\$	\$	\$	\$
	\$	\$	\$	\$	\$	\$	\$	\$	\$	\$	\$	\$	\$
	\$	\$	\$	\$	\$	\$	\$	\$	\$	\$	\$	\$	\$
	\$	\$	\$	\$	\$	\$	\$	\$	\$	\$	\$	\$	\$
Net Other Income	\$	\$	\$	\$	\$	\$	\$	\$	\$	\$	\$	\$	\$
	\$	\$	\$	\$	\$	\$	\$	\$	\$	\$	\$	\$	\$
	\$	\$	\$	\$	\$	\$	\$	\$	\$	\$	\$	\$	\$
	\$	\$	\$	\$	\$	\$	\$	\$	\$	\$	\$	\$	\$
	\$	\$	\$	\$	\$	\$	\$	\$	\$	\$	\$	\$	\$
	\$	\$	\$	\$	\$	\$	\$	\$	\$	\$	\$	\$	\$
	\$	\$	\$	\$	\$	\$	\$	\$	\$	\$	\$	\$	\$
	\$	\$	\$	\$	\$	\$	\$	\$	\$	\$	\$	\$	\$
	\$	\$	\$	\$	\$	\$	\$	\$	\$	\$	\$	\$	\$
	\$	\$	\$	\$	\$	\$	\$	\$	\$	\$	\$	\$	\$
Net Ordinary Income	\$ (244,995.96)	\$ (96,212.60)	\$ (34,019.09)	\$ (10,542.16)	\$ (95,289.59)	\$ 328,994.20	\$ (246,273.55)	\$ (122,885.61)	\$ (48,616.63)	\$	\$	\$	\$ (569,840.99)
	\$	\$	\$	\$	\$	\$	\$	\$	\$	\$	\$	\$	\$
	\$	\$	\$	\$	\$	\$	\$	\$	\$	\$	\$	\$	\$
	\$	\$	\$	\$	\$	\$	\$	\$	\$	\$	\$	\$	\$
	\$	\$	\$	\$	\$	\$	\$	\$	\$	\$	\$	\$	\$
	\$	\$	\$	\$	\$	\$	\$	\$	\$	\$	\$	\$	\$
	\$	\$	\$	\$	\$	\$	\$	\$	\$	\$	\$	\$	\$
	\$	\$	\$	\$	\$	\$	\$	\$	\$	\$	\$	\$	\$
	\$	\$	\$	\$	\$	\$	\$	\$	\$	\$	\$	\$	\$
	\$	\$	\$	\$	\$	\$	\$	\$	\$	\$	\$	\$	\$
Total Expense	\$ 244,996.77	\$ 96,212.60	\$ 128,492.82	\$ 152,852.42	\$ 130,358.72	\$ 139,942.72	\$ 246,273.55	\$ 122,885.61	\$ 48,616.63	\$	\$	\$	\$ 1,310,631.84
	\$	\$	\$	\$	\$	\$	\$	\$	\$	\$	\$	\$	\$
	\$	\$	\$	\$	\$	\$	\$	\$	\$	\$	\$	\$	\$
	\$	\$	\$	\$	\$	\$	\$	\$	\$	\$	\$	\$	\$
	\$	\$	\$	\$	\$	\$	\$	\$	\$	\$	\$	\$	\$
	\$	\$	\$	\$	\$	\$	\$	\$	\$	\$	\$	\$	\$
	\$	\$	\$	\$	\$	\$	\$	\$	\$	\$	\$	\$	\$
	\$	\$	\$	\$	\$	\$	\$	\$	\$	\$	\$	\$	\$
	\$	\$	\$	\$	\$	\$	\$	\$	\$	\$	\$	\$	\$
	\$	\$	\$	\$	\$	\$	\$	\$	\$	\$	\$	\$	\$
Net Income	\$ (244,995.96)	\$ (96,212.60)	\$ (34,019.09)	\$ (10,542.16)	\$ (95,289.59)	\$ 328,994.20	\$ (246,273.55)	\$ (122,885.61)	\$ (48,616.63)	\$	\$	\$	\$ (569,840.99)
	\$	\$	\$	\$	\$	\$	\$	\$	\$	\$	\$	\$	\$
	\$	\$	\$	\$	\$	\$	\$	\$	\$	\$	\$	\$	\$
	\$	\$	\$	\$	\$	\$	\$	\$	\$	\$	\$	\$	\$
	\$	\$	\$	\$	\$	\$	\$	\$	\$	\$	\$	\$	\$
	\$	\$	\$	\$	\$	\$	\$	\$	\$	\$	\$	\$	\$
	\$	\$	\$	\$	\$	\$	\$	\$	\$	\$	\$	\$	\$
	\$	\$	\$	\$	\$	\$	\$	\$	\$	\$	\$	\$	\$
	\$	\$	\$	\$	\$	\$	\$	\$	\$	\$	\$	\$	\$
	\$	\$	\$	\$	\$	\$	\$	\$	\$	\$	\$	\$	\$